

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάρτιος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/3/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος		Δεσμευθέντα		%		Τιμολόγια		%		Ενταλθέντα		%		Πληρωθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3									
6	Έξοδα	22.419.512,21	4.453.088,67	19,86	2.769.418,09	12,35	2.468.303,05	2.407.497,95	10,74	86,93									
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.614.372,20	2.333.504,41	24,27	1.757.437,48	18,28	1.757.437,48	1.757.437,48	18,28	100,00									
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3.238.571,10	574.126,75	17,73	360.776,80	11,14	323.133,68	307.181,24	9,49	85,14									
62	Παροχές τρίτων	3.860.038,16	396.352,13	10,27	201.510,78	5,22	149.920,99	139.455,39	3,61	59,19									
63	Φόροι - τέλη	87.515,00	13.250,42	15,14	11.011,54	12,58	11.011,54	11.011,54	12,58	100,00									
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.018.824,70	393.624,58	38,64	136.293,02	13,38	27.438,27	9.834,17	0,97	2,69									
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	664.519,68	214.659,00	32,30	156.005,64	23,48	155.304,11	155.304,11	23,37	99,25									
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	3.159.187,22	456.294,62	14,44	102.116,98	3,23	13.650,57	13.650,57	0,43	1,27									
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	691.130,91	16.782,96	2,43	16.782,96	2,43	16.782,96	0,00	0,00	0,00									
68	Λοιπά Έξοδα	85.353,24	54.493,80	63,85	27.482,89	32,20	13.623,45	13.623,45	15,96	49,57									
7	Επενδύσεις	65.251.503,22	31.031.452,58	47,56	4.751.295,52	7,28	3.591.411,48	2.211.716,65	3,39	46,55									
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.876.378,49	1.248.331,78	43,40	143.722,83	5,00	14.506,64	14.506,64	0,50	10,09									
73	Έργα	60.290.628,99	28.518.438,42	47,30	4.592.878,69	7,62	3.562.210,84	2.182.516,01	3,62	47,52									
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.079.495,74	1.264.682,38	60,82	14.694,00	0,71	14.694,00	14.694,00	0,71	100,00									
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.460.602,09	1.818.339,91	11,05	1.988.845,09	12,08	1.475.756,26	1.357.320,59	8,25	68,25									
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.147.257,69	600.367,91	52,33	1.077.715,84	93,94	564.627,01	446.191,34	38,89	41,40									
82	Αποδόσεις	3.932.802,40	1.217.972,00	30,97	911.129,25	23,17	911.129,25	911.129,25	23,17	100,00									
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.380.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	Αποθεματικό	46.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Σύνολο δαπανών	104.177.811,09	37.302.881,16		9.509.558,70		7.535.470,79	5.976.535,19											

ΑΔΑ: 63ΦΩΩΛΙ-241



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάρτιος 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/3/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΙΜΟΣ			ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ			ΤΙΜΟΛΗΝΤΑ			ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ			ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ			%		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3	6	6/1	6/3	7	7/1	7/3	8	8/1	8/3
6	Εξοδα	22.419.512,21	4.453.088,67	19,86	2.769.418,09	12,35	2.468.303,05	2.407.497,95	10,74	86,93									
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.614.372,20	2.333.504,41	24,27	1.757.437,48	18,28	1.757.437,48	1.757.437,48	18,28	100,00									
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.238.571,10	574.126,75	17,73	360.776,80	11,14	323.133,68	307.181,24	9,49	85,14									
62	Παροχές τρίτων	3.860.038,16	396.352,13	10,27	201.510,78	5,22	149.920,99	139.455,39	3,61	66,26									
63	Φόροι - τέλη	87.515,00	13.250,42	15,14	11.011,54	12,58	11.011,54	11.011,54	12,58	100,00									
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.018.824,70	393.624,58	38,64	136.293,02	13,38	27.438,27	9.834,17	0,97	7,22									
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	664.519,68	214.659,00	32,30	156.005,64	23,48	155.304,11	155.304,11	23,37	98,55									
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	3.159.187,22	456.294,62	14,44	102.116,98	3,23	13.650,57	13.650,57	0,43	13,70									
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	691.130,91	16.782,96	2,43	16.782,96	2,43	16.782,96	0,00	0,00	0,00									
68	Λοιπά Έξοδα	85.353,24	54.493,80	63,85	27.482,89	32,20	13.623,45	13.623,45	15,96	49,57									
7	Επενδύσεις	65.251.503,22	31.031.452,58	47,56	4.751.295,52	7,28	3.591.411,48	2.211.716,65	3,39	46,55									
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.876.378,49	1.248.331,78	43,40	143.722,83	5,00	14.506,64	14.506,64	0,50	10,09									
73	Έργα	60.290.628,99	28.518.438,42	47,30	4.592.878,69	7,62	3.562.210,84	2.182.516,01	3,62	47,52									
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.079.495,74	1.264.682,38	60,82	14.694,00	0,71	14.694,00	14.694,00	0,71	100,00									
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.460.602,09	1.818.339,91	11,05	1.988.845,09	12,08	1.475.756,26	1.357.320,59	8,25	68,25									
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.147.257,69	600.367,91	52,33	1.077.715,84	93,94	564.627,01	446.191,34	38,89	41,40									
82	Αποδόσεις	3.932.802,40	1.217.972,00	30,97	911.129,25	23,17	911.129,25	911.129,25	23,17	100,00									
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00											
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	11.380.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	Αποθεματικό	46.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Σύνολα δαπανών	104.177.811,09	37.302.981,16		9.509.558,70		7.535.470,79	5.976.535,19											

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μάρτιος 2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος μήνας	Μάρτιος	Μεταβολή %
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)		1	2	3	3/2
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	13.409.298,64	13.273.400,84	12.435.095,24	-6,32
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	13.276.880,71	13.242.958,36	12.404.652,76	-6,33
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)		132.417,93	30.442,48	30.442,48	0,00
1.	Ταμείο (38.00)	7.581.008,08	6.514.240,62	7.507.999,57	11,52
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	19.068,76	2.269,28	2.269,28	0,00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)		7.561.939,32	6.511.971,34	7.505.730,29	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	2.579.371,98	2.523.178,16	2.600.737,26	15,26
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	56.193,82	0,00	77.559,10	36,07
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	2.523.178,16	2.523.178,16	2.523.178,16	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)		8.577.285,43	8.581.953,78	8.628.577,44	0,55
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	8.652.267,30	8.758.986,72	8.856.591,67	1,18
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-74.981,87	-177.032,94	-228.014,23	28,80
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)		5.015.221,88	5.360.181,10	4.829.808,64	-9,93
1.	Προμηθευτές (50)	3.736.895,59	4.000.279,26	3.715.186,02	-7,16
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	913.177,16	955.215,46	947.018,88	-0,83
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	232.608,55	226.500,64	127.518,85	-43,76
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	132.540,58	178.185,74	40.084,89	-77,50
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)		1.974.771,92	1.813.189,43	1.777.408,00	-1,94
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	197.363,92	35.781,43	0,00	-100,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.777.408,00	1.777.408,00	1.777.408,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Ο Αρμόδιος Υπογράφων Οικ. Υπογραφή

Σελίδα 3 από 3